

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：郭韦苇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,415,385 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签订投资协议暨投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与东侨经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在东侨开发区管辖区域内建投新型能源与智能发电技术研发与制造项目，项目投资不低于 2.4 亿元，占地 38 亩。

通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司名称：福建亚南正旭新能源有限公司，注册资本：2000 万元，注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区疏港路 6 号，经营范围：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；电机制造；发电机及发电机组制造；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

子公司设立后，拟通过招拍挂方式在东侨开发区管辖区域内购买土地使用权，建设新型能源与智能发电技术研发与制造项目。本次投资资金以自有资金、银行贷款或其他合法合规融资方式自筹资金解决。公司授权董事长签署本次投资相关的所有协议、文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日